

*Ramón Zamanillo y Andrés Rosenzweig Pichardo**

Tendencias y Perspectivas del Comercio Agropecuario en México

SUMARIO: I. Antecedentes generales y marco de operación del comercio agropecuario. II. Tendencias y Estadística Comercial por producto en los últimos años. III. El TLCAN y el comercio agropecuario en México. IV. Tendencias y futuro del comercio agropecuario en México. V. Conclusiones.

I. Antecedentes generales y marco de operación del comercio agropecuario

Antecedentes

La inserción de México en el proceso de globalización y apertura económica se inició en 1986 con la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), actualmente Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo que los sectores de la economía se tuvieron que adaptar a ese entorno económico. El sector agropecuario, por su importancia económica y social, tuvo un trato diferente. En este sector se estableció que la sustitución de los permisos de importación por aranceles en productos agropecuarios se haría de manera paulatina, sin la existencia de un calendario predeterminado. Los aranceles negociados para la gran mayoría de los productos agroalimentarios se ubicaron en 50%.

Antes de la adhesión al GATT, la mayoría de los productos agropecuarios estaban sujetos a permisos previos de importación. La liberación de dichos permisos se fue dando en los años posteriores, muchos con aranceles inferiores a

* Ramón Zamanillo es Director de Medios ASERCA-SAGARPA.

* Andrés Rosenzweig Pichardo es Director General de Estudios Agrícolas y Negociaciones Internacionales, ASERCA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y especialista en temas agropecuarios.

los consolidados en el GATT.¹ A pesar de que el comercio exterior no fue un sector clave en el diseño de la política agropecuaria, en ese entonces, los avances en la apertura comercial son significativos desde la adhesión al GATT hasta 1990.

A principios de la década de 1990, el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994 estableció como uno de los aspectos de acción el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país en productos agropecuarios y agroindustriales. Sin embargo la protección que se les daba a los cultivos básicos, la incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, y el papel que desempeñaba el Estado en las decisiones de producción, exportación y en la distribución de insumos básicos inhibía en cierta forma el aprovechamiento más amplio de las ventajas comparativas.

En este contexto, la referencia y alineación de los precios nacionales respecto a las cotizaciones de los mercados internacionales fue un objetivo para dar congruencia y certidumbre a las distintas cadenas productivas y generar los incentivos necesarios para la conversión a cultivos que generan mayor valor agregado.

Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los años de 1991 y 1993, el proceso de liberación comercial se detuvo, no obstante, se simplificaron trámites para importaciones y exportaciones de productos agropecuarios y se eliminaron los canales únicos de exportación administrados por el Estado para hortalizas, café y tabaco. Asimismo se realizó la apertura unilateral con arancel cero para los insumos destinados utilizados por el sector agropecuario.

El TLCAN incorporó la totalidad de los productos agroalimentarios y para cada uno de ellos se negoció un periodo de desgravación de 5, 10 ó 15 años, dependiendo de la sensibilidad de cada uno de ellos para permitir el ajuste gradual del sector productivo con la salvedad de los productos que ya contaban con arancel cero.

Para facilitar el ajuste en el segmento de los granos básicos, se implementaron pagos directos a los productores que sustituyeron, parcialmente la protección que daban los mecanismos de política comercial. Lo anterior se realizó por medio de los apoyos a la comercialización, que fueron administrados y operados por la entonces naciente entidad pública Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

El TLCAN entró en vigor el 1° de enero de 1994. A partir de entonces, México ha firmado doce acuerdos comerciales con más de 40 países, lo cual amplía el

¹ Los principales productos liberados fueron en ese entonces: carne de bovino con 0%; carne de porcino, 20%; sorgo, soya y otras oleaginosas, 0%. Se eliminaron la totalidad de los permisos previos los cuales fueron sustituidos por protección arancelaria no mayor al 20%. Antes de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sólo tres cultivos básicos estaban sujetos a permisos previos: maíz, frijol y trigo.

mercado potencial para las exportaciones mexicanas. Destacan por su importancia los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Japón; este último entró en vigor en abril de 2005.

Cuadro 1

México: Proceso de liberación comercial

País	Población 2007 (Millones)	PIB per cápita 2007 (US Dólares)	Importaciones Agroalimentarias 2007 (Millones US Dólares)
América del Norte			
Canadá	33	43,368	27,341
EE.UU.	306	45,047	109,403
México	106	8,386	19,380
América Central			
Guatemala	13	2,504	1,568
Honduras	7	1,734	1,014
El Salvador	7	2,971	1,377
Costa Rica	4	5,801	1,237
Nicaragua	6	1,013	582
América Sur			
Colombia	46	3,648	3,466
Chile	17	9,854	3,442
Bolivia	10	1,367	406
Uruguay	3	6,913	640
Europa			
UE (27)* /	495	33,921	149,457
EFTA** /	13	60,909	17,747
Otros Países			
Israel	7	23,383	3,979
Japón	128	34,225	68,865
TOTAL	1,201		332,709

* / Sólo importaciones extra-comunitarias. Datos a 2005.

** / Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Datos a 2005.

Fuente: FAO, OMC, Banco Mundial y Secretaria de Economía

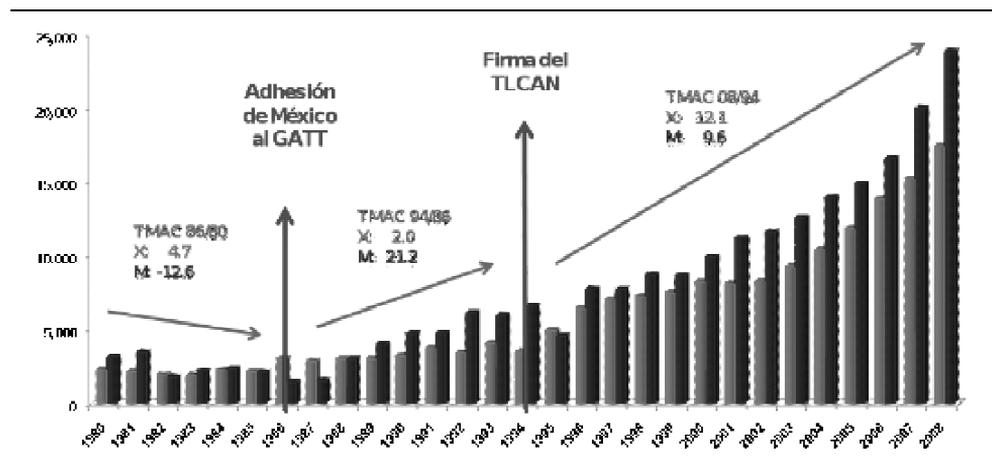
Importancia del Comercio Total Agroalimentario y Pesquero en el Comercio Total el país

La participación del comercio agroalimentario y pesquero en el comercio total de México se ha incrementado. Tan sólo en el periodo del 2000 al 2008 pasó de 5.2% a 6.7% para 2008, reflejando un mayor intercambio de mercancías.

El crecimiento constante en el comercio agroalimentario es reflejo de la apertura comercial de México hacia el mundo con una amplia red de acuerdos y tratados comerciales que otorgan ventajas de acceso a los productos agroalimentarios mexicanos al tiempo que dan certidumbre para la inversión nacional y externa. La apertura comercial de México trajo consigo una mayor orientación del sector agroalimentario y pesquero hacia los mercados externos, sobre todo en los últimos catorce años. Para los años de 1990-1993, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras participaban con el 9.7% del PIB agroalimentario y pesquero, mientras que para el periodo 2005-2008, dicha relación se incrementó a 18.0%.

Grafica 1

Comercio Agroalimentario y pesquero, México-mundo 1980-2008
(Millones de dólares)



X: Exportaciones

M: Importaciones

TMAC: Tasa media anual de crecimiento.

Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.

II. Tendencias y estadística comercial por producto en los últimos años

Productos de exportación

Las exportaciones agroalimentarias de México se concentran principalmente en productos de mayor valor agregado, tal es el caso de la cerveza, tequila, artículos de confitería, productos de panadería, entre otros. En la lista de principales productos de exportación se encuentran también frutas y hortalizas tales como tomate rojo, chiles y pimientos, aguacate, pepino, cebollas, mangos, productos que se caracterizan por ser intensivos en mano de obra dejando una derrama importante en la economía nacional. En el cuadro a continuación, aparecen productos agroalimentarios ordenados en base al valor exportado.

Cuadro 2

Principales productos de exportación Agroalimentarios y pesqueros (miles de dólares)

Producto	1994	2000	2005	2006	2007	2008	Var.% 2007-08	Tmac*/ 1994-08
Cerveza	232,506	881,043	1,507,274	1,822,743	1,788,897	1,790,938	0.1	6.7
Tomate	394,568	462,519	883,339	1,131,643	1,219,875	1,265,817	3.8	6.3
Tequila	724	421,906	543,668	662,301	725,578	698,723	-3.7	7.9
Chiles y pimientos	160,819	374,192	601,841	586,654	625,559	698,138	11.6	6.9
Trigo	14,671	76,440	65,831	82,700	149,299	589,570	294.9	20.1
Aguacate	29,536	73,688	378,825	338,470	620,815	812,185	30.8	20.7
Café verde	359,684	613,789	183,318	264,627	313,031	307,070	-1.9	-4.5
Bovinos vivos	361,656	404,488	516,617	654,956	480,117	321,358	-33.1	0.7
Camarón	334,211	455,495	332,590	333,266	402,098	369,951	-8.0	-1.0
Cebolla	139,344	174,914	285,474	222,957	233,880	352,924	50.9	6.5
Pepino	137,082	176,907	287,673	388,554	447,304	365,751	-18.2	7.1
Garbanzos	44,451	105,659	71,806	115,704	91,326	125,738	37.7	2.4
Plátano	80,419	19,849	24,349	30,651	22,022	48,281	119.2	1.7
Guayabas, mangos y mangostanes	104,049	110,243	86,589	99,363	119,187	110,620	-7.2	-0.8
Artículos de con- fitería sin cacao	67,507	206,078	382,559	428,769	451,300	497,943	10.3	6.6

Productos de panadería	65,370	133,321	274,336	357,394	392,448	457,632	16.6	9.2
Azúcar	320	50,820	129,662	319,111	94,127	403,526	328.7	9.8
Carne de porcino	22,990	164,222	183,153	193,976	236,845	325,217	37.3	6.9
Jugo de naranja	56,038	52,642	96,159	89,664	165,136	194,501	17.8	8.2
Miel	27,908	34,716	31,836	48,381	56,454	83,789	48.4	8.9
Otros	2,037,793	4,157,210	6,381,980	7,367,779	7,959,306	8,829,416	10.9	6.0
Total	4,439,140	8,269,098	11,741,607	13,716,921	14,805,710	16,858,152	13.9	5.9

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México.

En los últimos años, productos como el azúcar, trigo, jugo de naranja han registrado un crecimiento importante en los mercados externos. Las exportaciones agroalimentarias de México pasaron de un nivel de 7 mil 540 millones de dólares en 1994 a un nivel de 16 mil 805 millones de dólares, lo cual muestra la capacidad del sector agroalimentario de contribuir a la generación de divisas y de competir con éxito en los mercados del exterior.

Productos de importación

Las importaciones agroalimentarias totales pasaron de un nivel de 7 mil millones de dólares en el año 1994, a un nivel de 23 mil 219 millones de dólares. En los últimos tres años, el valor de las importaciones se vio impactado por el alza sin precedentes en los precios internacionales de los alimentos.

Cuadro 3

Principales productos de importación agroalimentarios y pesqueros (Miles de dólares)

Producto	1994	2000	2005	2006	2007	2008	Var.% 2007-08	Tmac*/ 1994-08
Maíz1/	367,804	568,539	991,491	1,506,523	2,039,172	2,375,600	16.5	14.3
Soya	636,698	782,349	949,433	925,754	1,176,402	1,784,792	51.7	7.6

Carne de bovino	336,865	774,533	874,141	973,287	1,077,080	1,166,164	8.3	9.3
Trigo	189,255	333,696	612,760	691,113	856,164	1,246,900	45.6	14.4
Algodón	222,696	542,830	458,189	489,639	461,927	539,283	16.7	6.5
Sorgo	394,816	469,409	340,178	338,704	347,075	364,131	4.9	-0.6
Manzana	97,200	145,912	163,081	206,300	247,958	240,644	-2.9	6.7
Canola	125,448	211,039	289,063	345,141	479,878	888,566	85.2	15.0
Despojos comestibles exc. aves de corral	150,243	177,764	295,706	306,111	350,227	394,166	12.5	7.1
Leche en polvo	264,499	283,988	430,836	310,396	572,173	639,827	11.8	6.5
Arroz	104,074	101,396	164,643	203,418	247,755	370,821	49.7	9.5
Grasas de bovino, ovino y caprino	99,603	89,147	163,222	172,602	288,944	367,347	27.1	9.8
Carne de porcino	105,013	260,801	515,204	533,541	509,359	658,194	29.2	14.0
Carne y despojos de aves de corral	197,123	257,067	532,851	598,727	665,732	748,661	12.5	10.0
Aceite de soya	41,603	41,715	88,942	61,164	133,387	279,445	109.5	14.6
Bovinos vivos	141,409	165,912	75,772	65,686	89,499	134,817	50.6	-0.3
Artículos de confitería sin cacao	65,723	55,211	87,126	78,211	86,986	93,138	7.1	2.5
Otros	3,902,697	4,737,376	8,252,319	9,684,584	11,789,729	13,301,796	12.8	9.2
Total	7,074,966	9,430,147	14,293,465	15,984,379	19,380,273	23,218,690	19.8	8.9

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México.

Las importaciones agroalimentarias de México contribuyen a satisfacer los requerimientos del mercado interno, especialmente en los productos en los cuales México ha sido tradicionalmente deficitario. En el año de 2008, destacan las importaciones de maíz amarillo orientadas a satisfacer la demanda de granos del sector pecuario, ya que el país ha logrado ser autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano. El sector pecuario también adquiere volúmenes significativos de sorgo en el exterior. Las importaciones de soya y otras oleaginosas se orientan a la industria aceitera nacional; no obstante lo anterior, México también importa volúmenes significativos de aceites vegetales. Las carnes de bovino, porcino y aves, son otro rubro con importaciones elevadas que reflejan el dinamismo del consumo interno, situación similar a la que se observa con las importaciones de leche en polvo.

Balanza agropecuaria

El saldo de la balanza agroalimentaria refleja la evolución del volumen y el valor de las exportaciones e importaciones agroalimentaria. Se observa que la balanza agroalimentaria se mantuvo relativamente estable durante el periodo 1994-2006; sin embargo el saldo negativo se incrementó de un nivel de 2 mil 267 millones de dólares en 2006 a 4 mil 575 millones de dólares en 2007 y a 6 mil 361 millones de dólares en 2008. Este fenómeno está directamente asociado con el alza en el precio internacional de los principales productos de importación de México.

Cuadro 3

Balanza Comercial agroalimentaria y pesquera								
(Miles de dólares)								
Producto	1994	2000	2005	2006	2007	2008	Var.% Tmac*/ 2007-08 1994-08	
<i>Balanza agroalimentaria y pesquera *</i>	-2,636	-1,161	-2,552	-2,267	-4,575	-6,361		
Exportaciones	4,439	8,269	11,742	13,717	14,806	16,858	13.9	10.0
Importaciones	7,075	9,430	14,293	15,984	19,380	23,219	19.8	8.9
<i>Balanza agropecuaria y pesquera</i>	-359	-47	-168	-293	-1,572	-3,468	120.6	17.6
Exportaciones	3,059	4,765	6,008	6,853	7,435	8,389	12.8	7.5
Importaciones	3,417	4,812	6,176	7,146	9,007	11,857	31.6	9.3
<i>Balanza alimentos, bebidas y tabaco</i>	-2,277	-1,114	-2,384	-1,974	-3,002	-2,892	-3.7	1.7

Exportaciones	1,381	3,504	5,733	6,864	7,370	8,469	14.9	13.8
Importaciones	3,658	4,618	8,118	8,839	10,373	11,361	9.5	8.4

* Incluye Balanza agropecuaria y pesquera más la Balanza en Alimentos, Bebidas y Tabaco.

Fuente: Banco de México.

Como puede observarse, en 2008 las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un nivel récord de 16 mil 858 millones de dólares; sin embargo ello se vio contrarrestado por el crecimiento en el valor de las importaciones, que también alcanzaron niveles récord.

Para aislar los efectos de volumen y precio tanto en las exportaciones como en las importaciones, a continuación se presentan índices de precios y volúmenes físicos.

Cuadro 4

Índice de precios implícitos de las exportaciones
México- mundo, 2003-2008
(Base 2003=100)

Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación % 08/07
Agrícolas	100.0	113.8	112.6	116.6	125.8	135.3	7.6
Pecuarios	100.0	104.7	104.8	105.7	106.6	118.2	10.9
Pesqueros	100.0	83.5	83.4	74.2	81.9	89.4	9.1
Alimentos y Bebidas	100.0	96.0	104.4	105.5	109.5	107.5	-1.8
Subtotal	100.0	103.6	106.8	108.4	115.0	120.5	4.8
Otros	100.0	95.8	89.4	103.0	118.2	89.6	-24.2
Total	100.0	101.9	102.1	107.0	115.7	109.8	-5.2

Fuente: Elaborado con base en cifras de la Secretaría de Economía.

Para el año 2008, el índice de precios de las exportaciones cayó en 5.2% respecto al año anterior, mientras que el índice de precios implícito de las importaciones cre-

ció en 21.4%. Por su parte el índice de volumen físico de las exportaciones creció 20.6% en 2008 respecto al año anterior, mientras que el índice de volumen físico de las importaciones cayó en 1.8%. Lo anterior significa que México está aumentando el volumen de sus exportaciones con precios promedio menores y está importando una cantidad menor en volumen con precios promedio mayores.

Cuadro 5

Índice de volumen físico de las exportaciones							
México- mundo, 2003-2008							
(Base 2003=100)							
Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación % 08/07
Agrícolas	100.0	99.8	109.3	120.6	129.8	144.7	11.5
Pecuarios	100.0	107.6	103.3	125.6	107.3	91.4	-14.8
Pesqueros	100.0	130.1	126.5	140.1	147.5	122.2	-17.2
Alimentos y Bebidas	100.0	114.8	121.9	139.7	140.8	150.5	6.9
Subtotal	100.0	108.0	114.6	129.6	133.0	140.9	5.9
Otros	100.0	120.8	166.4	179.0	178.3	291.4	63.4
Total	100.0	110.6	125.2	139.7	142.3	171.6	20.6

Fuente: Elaborado con base en cifras de la Secretaría de Economía.

Cuadro 6

Índice de precios implícitos de las importaciones							
México- mundo, 2003-2008							
(Base 2003=100)							
Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación % 08/07
Agrícolas	100.0	113.3	100.1	110.3	143.6	189.8	32.2
Pecuarios	100.0	120.3	135.1	127.3	158.6	176.5	11.3

Pesqueros	100.0	106.6	109.0	111.6	106.6	110.9	4.1
Alimentos y Bebidas	100.0	109.7	116.2	118.0	133.0	152.0	14.3
Subtotal	100.0	111.7	110.0	114.9	138.0	167.6	21.4
Otros	100.0	88.2	106.6	106.9	125.4	152.5	21.6
Total	100.0	105.7	109.2	112.7	134.5	163.3	21.4

Fuente: Elaborado con base en cifras de la Secretaría de Economía.

Cuadro 7

**Índice de volumen físico de las importaciones
México- mundo, 2003-2008**
(Base 2003=100)

Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación % 08/07
Agrícolas	100.0	94.0	97.2	103.5	98.1	92.5	5.7
Pecuarios	100.0	99.7	104.2	94.5	98.3	79.9	18.7
Pesqueros	100.0	117.4	152.6	182.6	235.8	248.9	5.6
Alimentos y Bebidas	100.0	101.1	107.9	110.3	113.9	113.9	0.0
Subtotal	100.0	97.9	103.1	107.0	106.8	103.6	-3.0
Otros	100.0	131.6	127.8	154.1	161.4	163.7	1.4
Total	100.0	104.7	108.1	116.5	117.8	115.7	-1.8

Fuente: Elaborado con base en cifras de la Secretaría de Economía.

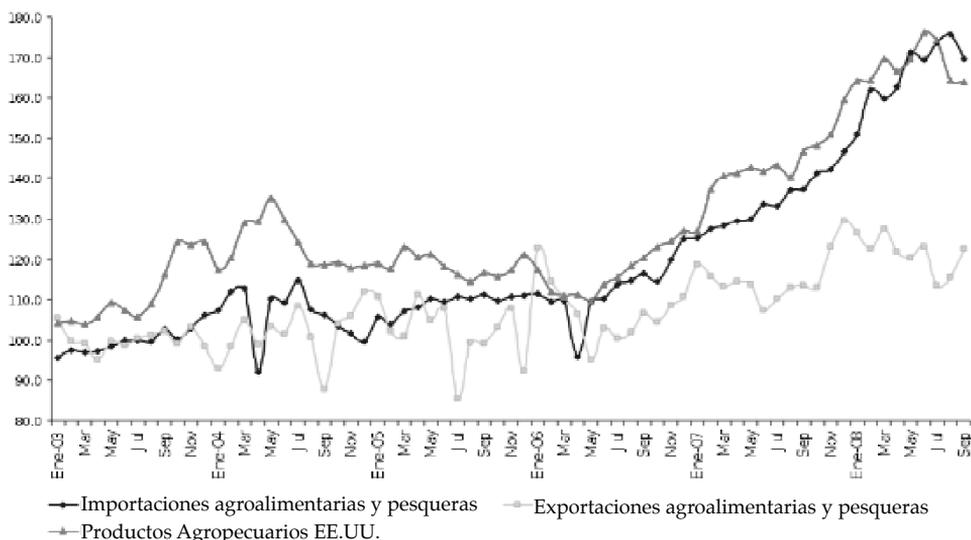
Entre las principales causas que influyeron para un alza acelerada en los precios internacionales de los commodities a partir del año 2006 figuran:

- El crecimiento de la demanda mundial de alimentos motivada por el crecimiento económico acelerado de China, India y otros países asiáticos.
- El aumento sin precedentes en los precios internacionales del petróleo que

- elevaron el costo del transporte y fletes internacionales e incidieron en el alza de fertilizantes provocando aumentos en los costos de producción.
- La creciente canalización de granos y oleaginosas (principalmente maíz y soya) hacia la producción de biocombustibles como el etanol y biodiesel en los EE.UU. y la Unión Europea, principalmente. Este fenómeno responde en parte los subsidios de los gobiernos respectivos para incentivar el uso y producción de combustibles menos contaminantes y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El interés por producir biocombustibles trajo consigo un cambio en el nivel de precios relativos de prácticamente todos los productos agroalimentarios.
- Antes del “crack” financiero internacional de la segunda mitad del año 2008, muchos inversionistas inyectaron liquidez al mercado de commodities como una estrategia de diversificación financiera y de búsqueda de mayor rentabilidad a través de los instrumentos que ofrecen los mercados de futuros.

Grafica 2

Índice de precios implícitos de las exportaciones e importaciones agroalimentarias y pesqueras de México y de productos agropecuarios en EE.UU.



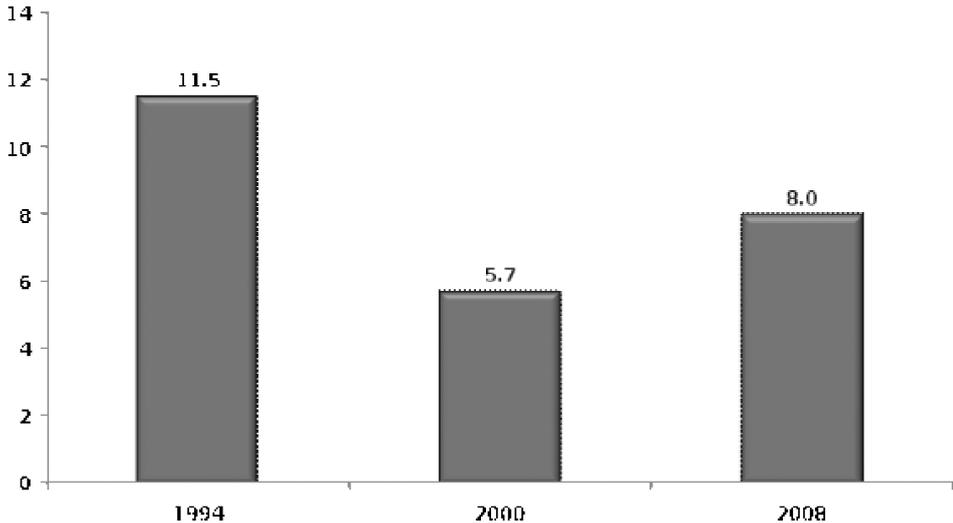
Nota: Para las exportaciones e importaciones agroalimentarias y pesqueras de México base 2003=100; para los productos agropecuarios de EE.UU. base 1982=100.

Fuente: Elaborado con base en datos de la Secretaría de Economía y Banco de México y Bureau of Labor Statistics, EE.UU.

La FAO define que aquellos países que gastan en alimentos una cuarta parte o más de los ingresos obtenidos por sus exportaciones totales están en dependencia alimentaria (importaciones agroalimentarias y pesqueras / exportaciones totales). En el caso de México, el indicador pasó de 11.5% en el año de 1994 a 5.7% en el año 2000 y repuntó a 8.0% a consecuencia del deterioro de los términos de intercambio (precios de exportación entre precios de importación).

Grafica 3

Coefficiente de dependencia alimentaria
(Porcentaje)



Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.

III. TLCAN y el comercio agropecuario en México

La cercanía geográfica así como las ventajas competitivas que otorgaron las preferencias arancelarias negociadas con los países del TLCAN incentivaron una mayor cohesión en el intercambio comercial de México con EE.UU. y Canadá. Las exportaciones agroalimentarias de México a los países del TLCAN pasaron de 3 mil 901 millones de dólares en 1994 a 13 mil 670 millones de dólares en el año 2008.

México ha sido capaz de diversificar el destino geográfico de sus exportaciones agroalimentarias. Mientras que en el año de 1994 el 12.2% de sus exportaciones agroalimentarias totales correspondían a socios comerciales distintos a los países del TLCAN, en 2008 dicha participación se ubicó en 21.8%. Especialmente dinámicas han sido las exportaciones de México a Japón con una tasa media anual de 20.5% entre 1994 y 2008.

En 2008 México fue el segundo abastecedor de agroalimentos más importante a EE.UU. y ha elevado sus exportaciones a Canadá a una tasa anual de crecimiento del 22.6% entre los años de 1994 y 2008. México destina el 78.2% de las exportaciones agroalimentarias a EE.UU. y Canadá en su conjunto, con una tasa de crecimiento del 9.4% durante el periodo de análisis. Destacan por su volumen de exportación a EE.UU. las hortalizas frescas y congeladas, frutas, flores y ornamentos, ganado en pie, café, cacao y productos tropicales así como diversos productos agroindustriales, mientras que para el caso de Canadá, resaltan diversas frutas y hortalizas.

Cuadro 8

**Balanza Comercial Agroalimentaria y pesquera de México
con Estados Unidos y Canadá. 1994-2008**
(Base 2003=100)

Concepto	1994	2000	2005	2006	2007	2008	TMAC 08/94
<i>TLCAN</i>	-1,767.1	-1,249.1	-1,668.9	-1,505.2	-3,393.1	-5,787.1	
Exportaciones	3,901.1	6,812.1	9,950.7	11,660.7	12,471.1	13,670.4	9.4
Importaciones	5,668.2	8,061.1	11,619.6	13,165.9	15,864.2	19,457.5	9.2
<i>Estados Unidos</i>	-1,401.6	-665.0	-869.4	-684.4	-2,528.5	-4,524.0	
Exportaciones	3,871.7	6,725.8	9,780.4	11,312.0	11,933.7	13,161.8	9.1
Importaciones	5,273.3	7,390.8	10,649.8	11,996.4	14,462.2	17,685.7	9.0
<i>Canadá</i>	-365.5	-584.1	-799.5	-820.8	-864.6	-1,263.1	

Exportaciones	29.4	86.3	170.2	348.7	537.4	508.7	22.6
Importaciones	394.8	670.4	969.8	1,169.5	1,402.0	1,771.8	11.3

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Economía.

Productos ganadores y perdedores

Es común que en la literatura relacionada con el comercio exterior se haga alusión a los productos “ganadores” y “perdedores”. Se considera que estos términos no son precisos. Por lo general se considera “ganadores” productos con alto dinamismo en sus exportaciones; y “perdedores”, a aquellos con alto dinamismo de sus importaciones. En una cantidad importante de los productos de exportación, México figura como principal exportador a nivel mundial, por ejemplo en aguacate, cebolla, hortalizas frescas, melones, sandías, papaya. Asimismo, México es el segundo exportador mundial de garbanzos, pepinos, espárragos, nueces, mangos, limones y ganado bovino en pie. En productos como calabaza, espinaca, coliflor, chícharo, lechuga, miel, entre otros, México se ubica dentro de los principales países exportadores. México es un jugador crecientemente importante en las exportaciones de agroalimentos, ocupando la primera posición en las exportaciones de cerveza, sin descartar la importancia en los productos agroindustriales tales como el aceite de cártamo, jugo de limón, aceite de ajonjolí y los dulces.

Destaca el caso del aguacate, que desde el año de 1914 y hasta el año 1997 ya en el marco del TLCAN fue posible penetrar en este importante mercado que al año 2008 representó el 4.8 por ciento del valor de las exportaciones de México hacia EE.UU. con un valor de 615 mil millones de dólares. Este logro se dio gracias a los acuerdos fitosanitarios alcanzados con EE.UU, estableciendo huertos libres de plagas.

Otro caso de éxito es el de la uva, fruta que ha encontrado un nicho de mercado en EE.UU. del orden de los 146 mil millones de dólares y un crecimiento en el volumen de exportación del 9.5% promedio anual en virtud de la ventana estacional de invierno que permite abastecer el mercado de EE.UU.

Los productos orgánicos han tenido aceptación sobre todo en países desarrollados como EE.UU., Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y Suiza. El auge en los productos orgánicos obedece a las nuevas tendencias de consumo, la creciente demanda de productos inocuos y amigables con el medio ambiente. Actualmente México el principal productor y exportador de café orgánico en el mundo.

Los esfuerzos realizados en México para colocar más productos en las preferencias de consumo a nivel mundial dentro y fuera del marco del TLCAN ha permitido que México se encuentre en el lugar número 10 como exportador de

productos agroalimentarios a nivel mundial, escalando 5 lugares en tan sólo una década. A su vez México ha incrementado su consumo de productos alimenticios procedentes del mundo, complementando su producción, lo cual es un indicativo de la diversificación de las dietas y un mayor poder adquisitivo.

Los granos registran altos niveles de importación, pero al mismo tiempo, los niveles de producción han sido crecientes, por lo cual el término de “productos perdedores” es inadecuado. En el caso de México es importante analizar la producción de granos básicos en el contexto de la apertura comercial. En promedio, se observan menores rendimientos en México que en los EE.UU. menores niveles de capitalización de las unidades productivas y menor grado de utilización de paquetes tecnológicos en México respecto de sus socios comerciales, entre otros aspectos. En reconocimiento de lo anterior, el Gobierno de México ha puesto en marcha distintos programas para enfrentar la competencia externa, destaca el PROCAMPO, orientado a todos los productores de granos y oleaginosas, los cuales son beneficiados por un apoyo directo por hectárea diferenciado de acuerdo a las modalidades de producción y estableciendo montos tope por beneficiario, incrementando la equidad y transparencia en la distribución de los recursos.

Asimismo se han diseñado instrumentos para beneficiar a los productores con excedentes para la comercialización garantizando un ingreso mínimo para sus cosechas a través del Ingreso Objetivo (programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), para que en el caso de una evolución desfavorable en los precios, los productores sean compensados con un apoyo complementario, y en de que los precios se incrementen por arriba del ingreso objetivo, el productor se beneficie del precio de mercado. Buscando que la comercialización de granos se realice en un marco de mayor certidumbre, el Gobierno Federal ha incentivado la participación de los productores en Esquemas de Agricultura por Contrato y Compras Anticipadas los cuales buscan establecer una relación de compra- venta de la cosecha nacional entre particulares a precios competitivos, utilizando estrategias de administración de riesgo.

Reconociendo la sensibilidad del maíz y frijol, el Gobierno Federal diseñó un programa orientado a incrementar la productividad de dichos cultivos a través de la utilización de paquetes tecnológicos y cooperación técnica que fortalezca la producción nacional y mejore los ingresos de los productores. Este programa se conoce como Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF).

A través de políticas públicas el gobierno mexicano ha orientado sus esfuerzos reduciendo la brecha tecnológica y en infraestructura respecto a otros socios comerciales. En ese sentido, el Programa de Activos Productivos (antes Alianza) otorga apoyos a la inversión para todos los productos agropecuarios para la ad-

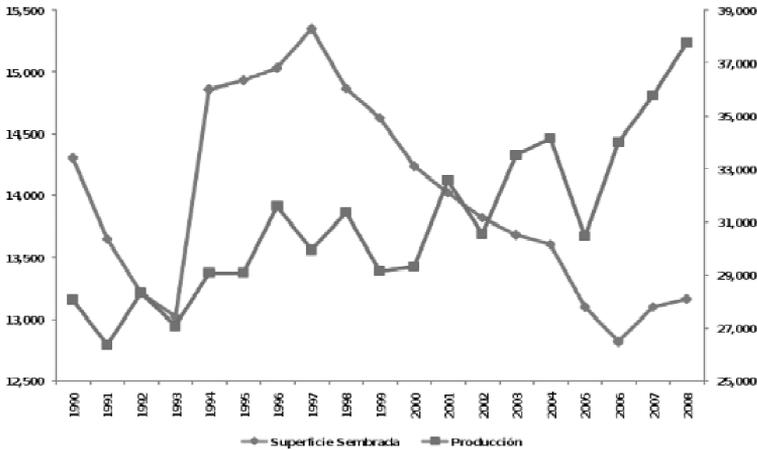
quisición de maquinaria y equipo que contribuya en la eficiencia de los procesos de producción tales como tractores, arados, cosechadoras, maquinaria para empaque entre otros. En este programa se considera la adquisición de material vegetativo y de producción pecuaria y acuícola, así como todo tipo de construcción que sea parte de un proyecto productivo o de desarrollo territorial.

Aunado a lo anterior el Gobierno Federal ha apoyado a los productores para que tengan acceso a insumos a precios accesibles y contribuyan a abatir costos. Bajo esa filosofía, a partir del año 2002 se instrumentó el Programa de Subsidios al Diesel Agropecuario, en el que se busca que los productores que acrediten la utilización de maquinaria de uso agropecuario que funcione a base de diesel, puedan recibir un precio preferencial.

Como resultado de las políticas públicas orientadas a los segmentos de producción más sensibles, en el contexto de la apertura comercial se observan resultados satisfactorios. En la producción de granos y oleaginosas alcanzó niveles sin precedente en el año 2008 con un volumen de 37.8 millones de toneladas, observando un mayor dinamismo en productos como ajonjolí, cebada, sorgo y cártamo los cuales presentan tasas promedio de crecimiento anual de 9.8%, 7.2%, 4.2% y 3.0% respectivamente.

Gráfica 4

Superficie sembrada y producción de los 10 cultivos básicos, años agrícolas 1994-2008



Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA-SIAP.

El impacto en el sector pecuario no ha sido menor, durante el periodo de 1994 a 2008, la producción de carne en canal ha tenido un crecimiento del 3.4%, presentando un incremento mayor en la producción de carne de ave, la cual creció al 6.2% pasando de un volumen de 1.1 millones de toneladas en 1994 a 2.6 millones de toneladas en 2008. En los productos derivados con mayor crecimiento se encuentra el huevo para plato con un incremento de 4.6%, mientras que la leche creció en volumen a una tasa del 2.7%.

IV. Tendencias y futuro del comercio agropecuario en México

Tendencias comerciales en los próximos años

Ante la creciente apertura de las economías en el mundo, el sector agroalimentario se encuentra inmerso en una competencia frontal con sus socios comerciales y los países que con estos, tengan tratados o acuerdos comerciales. Lo anterior orienta a los productores a orientar su producción hacia las tendencias de consumo predominantes en el mercado al que se desea acceder. En años recientes se ha incrementado el interés de los consumidores por adquirir alimentos más saludables y con contenido balanceado de nutrientes, ante lo cual se hace necesario el etiquetado adecuado que otorgue mayor valor de la marca asociado a la confianza de los consumidores. La tendencia hacia alimentos sanos obedece a los altos índices de obesidad y de diabetes en México y EE.UU. los cuales están cerca de convertirse en problemas de salud pública por lo que requieren ser atendidos desde las aristas de la producción, gobierno y consumo.

La búsqueda de ingredientes alternativos ha dado impulso a productos tales como el amaranto, la pepita de calabaza, frutas secas y el nopal, entre otros en la preparación de alimentos. Asimismo hay un segmento de la población que busca platillos de especialidad en donde se puedan mezclar ingredientes contemporáneos que den un toque de sofisticación a los alimentos. No es ajeno el advertir que las condiciones de sanidad, inocuidad y calidad siguen estando en boga como uno de los pilares en la eficiente comercialización de los productos agroalimentarios, no sólo en México sino en el mundo.

El futuro del comercio agroalimentario dependerá del comportamiento de los consumidores y la capacidad de respuesta de los productores frente al desarrollo de nuevos productos, la evolución de la economía mundial, la adaptación a los cambios climatológicos y a la nueva forma de hacer agricultura con

las limitantes actuales en los recursos naturales y la innovación constante en cada uno de estos rubros.

Tendencias mundiales del sector agropecuario

La recesión económica global de los últimos 2 años ha traído consigo una disminución considerable del comercio mundial, situación de la que los productos agropecuarios no han escapado. La Organización Internacional del Comercio calcula que en el presente año el comercio mundial se contraerá en 10%, afectado tanto por la menor demanda en las economías desarrolladas como por la reducción de los recursos destinados al financiamiento del comercio exterior.

Estimaciones del Servicio de Investigación Económica del USDA apuntan hacia una contracción del volumen de exportaciones agropecuarias estadounidenses de 26% durante el 2009. En términos de valor, esta caída es equivalente a aproximadamente \$20 mil millones de dólares durante el presente año fiscal. Los principales factores detrás de esta contracción son la reducción de la demanda por commodities en las economías emergentes, la apreciación del dólar y el aumento en la producción doméstica de los países deficitarios (alentada por el incremento de rentabilidad ocasionado por los incrementos de precios del 2008).

A pesar del mal momento para la economía mundial, la mayoría de los pronósticos coincide en que a partir de 2010 se iniciará un proceso de recuperación que dará nuevos bríos al comercio internacional de bienes agropecuarios. En sus proyecciones de largo plazo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que entre 2009 y 2018 el valor de las exportaciones agropecuarias de ese país crecerá a una tasa promedio anualizada (TMAC) de 1.53%, hasta alcanzar \$113 mil millones de dólares, prácticamente el mismo nivel del extraordinario 2008 (\$115 mil millones).

Se contempla que los países que tradicionalmente han sido los principales exportadores de productos agropecuarios, como Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos continúen jugando un papel preponderante a nivel mundial durante la próxima década. A esta élite se agregará un grupo de países que han realizado importantes inversiones en infraestructura y desarrollo de sus sectores agropecuarios durante los últimos años. Estos países son Brasil, Rusia, Ucrania y Kazajistán, que verán aumentar su participación en los mercados de los commodities agropecuarios básicos.

Por el lado de la demanda, India y China continuarán creciendo a tasas superiores al 5% anual, lo que significa mayores niveles de ingreso para la población y por ende una mayor demanda en los mercados mundiales de alimentos. Recientemente China ha reforzado sus esfuerzos por alcanzar una mayor autonomía alimentaria a través del fomento a la producción local, modificaciones al régimen de tenencia de la tierra y la acumulación de mayores inventarios de alimentos básicos. A pesar de ello seguirá importando grandes cantidades de productos agropecuarios, particularmente en lo referente a cárnicos, alimentos procesados, algodón y oleaginosas.

La demanda mundial por commodities agrícolas se verá también influenciada por la evolución de la todavía joven industria de los bioenergéticos. El cumplimiento de los mandatos de producción y consumo de bioetanol en Estados Unidos y biodiesel en la Unión Europea significa que parte importante de las cosechas de maíz y oleaginosas en esas regiones se destinen a la producción de combustible. Tan sólo en Estados Unidos el USDA proyecta que para 2018 el 35% de la cosecha de maíz se utilice en la producción de etanol. Sin embargo, algunos analistas estiman que para el 2015 podrían entrar a fase de producción industrial algunos de los nuevos métodos de producción de etanol celulósico –actualmente en fase experimental-, lo que sin duda disminuiría las presiones que actualmente genera el uso del maíz para producir etanol sobre los precios de los principales alimentos agrícolas y pecuarios.

V. Conclusiones

El comercio exterior de México se ha incrementado cuantitativamente (la participación el comercio exterior mexicano ha incrementado su participación en el total de las exportaciones), y cualitativamente (se observa que la calidad y valor agregado de los productos se han diversificado). Asimismo, con la firma de los tratados comerciales que México ha firmado, los productos agroalimentarios y pesqueros tienen la oportunidad de acceder a otros mercados de alto poder adquisitivo (México es uno de los principales países que más tratados comerciales ha firmado). En consecuencia, este país ha diversificado su comercio hacia otras importantes regiones con el mundo sin perder posiciones en los mercados tradicionales como EE.UU. y Canadá.

Asimismo, la variedad de los productos exportados se ha incrementado debido a los incentivos públicos e inversión privada, lo cual ha brindado certidumbre al clima de negocios en el que se desenvuelve el sector agroalimentario.

México se encuentra en la posición número 10 en el abasto de alimentos a nivel mundial y con los primeros lugares de exportación de un amplio abanico de frutas, hortalizas y productos elaborados que dan muestra del esfuerzo de los productores mexicanos, que con el apoyo del gobierno federal han logrado dar lectura a las exigencias de los consumidores a escala internacional.